

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:49

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2025	NE	233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236677	1001000000	339032	550005	02792D08001

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2025	Global	71000.085248/2023-85	0,0000	815.790,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.109.746/0001-38	COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA	81010-090
Endereço	UF	Telefone
LEON TOLSTOI 269 LINDOIA	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA., PARA A PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, CONFORME DESPACHO 38 (16719743) E CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC (16728314).

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO.

Informação Complementar

55000505000142023 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:49

Usuário: ***.251.538.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	815.790,84

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	204.289,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	44,8200	204.289,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	87.650,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	19,2300	87.650,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	294.537,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	64,6200	294.537,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	37.512,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	8,2300	37.512,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	28.031,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	6,1500	28.031,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 26.117,34 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	26.117,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	5,7300	26.117,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	20.419,84

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:49

Usuário: ***.251.538-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

815.790,84

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	20.419,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	4,4800	20.419,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	22.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	5,0000	22.790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00015 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO FILÉ, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	85.872,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	18,8400	85.872,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00016 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	8.569,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	4.558,00000	1,8800	8.569,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE MONTEIRO E SILVA

***.159.813-**

27/03/2025 10:57:15

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

27/03/2025 10:00:52